



Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	190.467.003,46	191.415.870,01	181.236.200,00	231.957.600,00	200.279.900,00	206.174.200,00	209.648.000,00	212.280.200,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.586.846,82	85.784.486,02	81.952.000,00	99.914.000,00	81.896.000,00	86.696.000,00	92.446.000,00	96.896.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.131.986,77	39.061.639,65	35.061.000,00	51.484.400,00	37.449.000,00	51.162.800,00	49.094.700,00	47.003.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.843.522,40	3.774.894,24	4.037.000,00	3.779.500,00	3.917.000,00	3.917.000,00	3.916.600,00	3.917.000,00
4. sonstige Transfererträge	3.823.147,35	3.018.825,34	3.282.000,00	2.385.500,00	2.079.000,00	2.089.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.032.190,21	4.057.507,53	4.132.400,00	4.076.800,00	4.470.800,00	4.475.800,00	4.475.800,00	4.475.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.280.376,22	1.650.008,88	1.201.300,00	1.251.000,00	1.242.100,00	1.202.600,00	1.202.600,00	1.199.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.436.799,13	43.499.611,19	41.941.700,00	46.469.200,00	44.621.800,00	44.044.400,00	43.599.400,00	43.644.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.155.007,53	3.080.134,20	4.319.300,00	9.188.900,00	8.098.800,00	8.073.800,00	8.298.800,00	8.523.800,00
9. aktivierte Eigenleistungen			15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.177.127,03	7.488.762,96	5.294.500,00	13.393.300,00	16.504.400,00	4.511.800,00	4.519.100,00	4.525.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.701.592,02	201.049.838,24	200.446.900,00	228.925.400,00	234.269.500,00	243.590.600,00	246.846.500,00	249.814.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.388.800,52	57.078.400,29	56.710.700,00	59.186.000,00	65.047.400,00	66.581.200,00	68.323.800,00	69.987.400,00
14. Aufwendungen für Versorgung	55.690,63	38.947,43	85.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.999.061,22	25.080.904,95	24.611.800,00	29.319.700,00	29.574.100,00	29.237.300,00	29.191.400,00	29.155.100,00
16. Abschreibungen	11.385.252,63	9.338.936,86	11.504.400,00	9.913.200,00	10.971.400,00	10.345.800,00	10.316.300,00	10.319.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.231.815,41	1.658.130,71	1.450.000,00	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
18. Transferaufwendungen	82.704.560,55	82.146.254,59	81.545.100,00	93.735.800,00	95.319.000,00	101.169.700,00	101.478.400,00	101.638.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.936.411,06	25.708.263,41	24.539.900,00	32.385.700,00	26.967.600,00	27.366.600,00	27.046.600,00	27.118.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-10.234.588,56	-9.633.968,23	-19.210.700,00	3.032.200,00	-33.989.600,00	-37.416.400,00	-37.198.500,00	-37.534.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.630.822,24	2.310.020,76	2.018.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
22. außerordentliche Erträge	2.145.296,17	2.591.180,52	2.418.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	514.473,93	281.159,76	400.000,00					
25. Erträge ILV	12.398.131,34	13.179.793,58	13.062.300,00	13.772.200,00	9.338.700,00	9.517.000,00	9.680.300,00	9.755.700,00
26. Aufwendungen ILV	12.398.131,34	13.179.793,58	13.062.300,00	13.772.200,00	9.338.700,00	9.517.000,00	9.680.300,00	9.755.700,00
28. Jahresergebnis	-8.603.766,32	-7.323.947,47	-17.192.700,00	3.882.200,00	-32.839.600,00	-36.266.400,00	-36.048.500,00	-36.384.500,00



Teilhaushalt 100 Stabsstellen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	769.883,41	583.854,80	548.500,00	553.600,00	618.600,00	621.200,00	624.700,00	628.200,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180,76	180,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. privatrechtliche Entgelte	172,45	179,88	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.008,96	500.046,53	416.000,00	401.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,26	49,97	100,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	203.501,98	83.397,66	130.200,00	151.800,00	160.800,00	163.400,00	166.900,00	170.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.387.366,47	4.021.762,96	4.262.700,00	4.754.500,00	5.575.600,00	5.523.100,00	5.645.600,00	5.782.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.381.801,75	3.127.784,59	3.095.800,00	3.421.500,00	3.702.400,00	3.794.700,00	3.889.200,00	3.986.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.168,67	295.369,64	339.100,00	395.200,00	563.600,00	525.600,00	535.600,00	525.600,00
16. Abschreibungen	27.783,86	19.283,93	13.500,00	13.400,00	48.800,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Transferaufwendungen	60.001,34	27.010,79	40.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	648.610,85	552.314,01	774.200,00	884.400,00	1.220.800,00	1.126.800,00	1.176.800,00	1.226.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.617.483,06	-3.437.908,16	-3.714.200,00	-4.200.900,00	-4.957.000,00	-4.901.900,00	-5.020.900,00	-5.154.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	-6.677,19	62.809,09	10.000,00					
22. außerordentliche Erträge		65.456,83	10.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.677,19	2.647,74						
27. ILV Ergebnis	-1.798.836,43	-1.648.326,90	-1.967.600,00	-2.099.600,00	271.100,00	318.400,00	219.500,00	209.100,00
25. Erträge ILV	673.168,38	713.180,37	707.500,00	693.700,00	753.600,00	873.700,00	932.600,00	992.300,00
26. Aufwendungen ILV	2.472.004,81	2.361.507,27	2.675.100,00	2.793.300,00	482.500,00	555.300,00	713.100,00	783.200,00
28. Jahresergebnis	-5.422.996,68	-5.023.425,97	-5.671.800,00	-6.300.500,00	-4.685.900,00	-4.583.500,00	-4.801.400,00	-4.945.400,00



Teilhaushalt 101 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	157.062,64	95.591,99	127.600,00	120.900,00	119.800,00	121.200,00	122.600,00	124.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180,76	180,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. privatrechtliche Entgelte	172,45	179,88	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.788,83	64.600,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	73.920,60	30.631,35	51.900,00	55.600,00	54.500,00	55.900,00	57.300,00	58.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.995,10	1.374.808,77	1.423.400,00	1.454.500,00	1.577.700,00	1.606.300,00	1.603.800,00	1.633.900,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.146.996,94	1.132.936,11	1.125.600,00	1.142.900,00	1.133.500,00	1.162.100,00	1.191.600,00	1.221.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.165,23	169.699,67	185.200,00	205.900,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
16. Abschreibungen	12.111,17	16.312,28	11.800,00	10.900,00	32.000,00	32.000,00		
18. Transferaufwendungen	59.501,34	26.510,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.220,42	29.349,92	60.800,00	54.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.301.932,46	-1.279.216,78	-1.295.800,00	-1.333.600,00	-1.457.900,00	-1.485.100,00	-1.481.200,00	-1.509.800,00
24. außerordentliches Ergebnis	-2.960,60	-226,10						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.960,60	226,10						
27. ILV Ergebnis	-2.208.948,88	-2.101.969,02	-2.408.000,00	-2.510.600,00	-300.100,00	-407.700,00	-564.600,00	-633.800,00
26. Aufwendungen ILV	2.208.948,88	2.101.969,02	2.408.000,00	2.510.600,00	300.100,00	407.700,00	564.600,00	633.800,00
28. Jahresergebnis	-3.513.841,94	-3.381.411,90	-3.703.800,00	-3.844.200,00	-1.758.000,00	-1.892.800,00	-2.045.800,00	-2.143.600,00



Teilhaushalt 102 Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	10.869,79	1.609,39	4.200,00	11.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6. privatrechtliche Entgelte			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.869,79	1.609,39	2.700,00	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.895,93	111.605,72	119.800,00	194.000,00	180.300,00	183.600,00	197.100,00	190.600,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.221,65	98.044,47	96.900,00	159.900,00	156.700,00	160.000,00	163.500,00	167.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,27	11.342,53	18.500,00	29.200,00	18.700,00	18.700,00	28.700,00	18.700,00
16. Abschreibungen		149,19		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744,01	2.069,53	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-139.026,14	-109.996,33	-115.600,00	-182.200,00	-167.700,00	-171.000,00	-184.500,00	-178.000,00
27. ILV Ergebnis	-28.756,18	-29.554,15	-32.200,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
26. Aufwendungen ILV	28.756,18	29.554,15	32.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
28. Jahresergebnis	-167.782,32	-139.550,48	-147.800,00	-215.800,00	-201.300,00	-204.600,00	-218.100,00	-211.600,00



Teilhaushalt 103 Vorstandsbüro

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	55.951,39	18.821,92	28.900,00	33.700,00	37.100,00	38.000,00	39.000,00	39.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.667,87							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,24	11,24	100,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	38.272,28	18.810,68	28.800,00	33.700,00	37.100,00	38.000,00	39.000,00	39.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.671,17	1.007.186,47	1.016.300,00	1.130.200,00	1.677.500,00	1.462.000,00	1.491.800,00	1.522.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	905.512,46	860.195,89	846.000,00	897.700,00	1.153.900,00	1.183.200,00	1.213.000,00	1.243.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.256,25	51.280,89	61.700,00	69.200,00	142.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
16. Abschreibungen	14.901,43	2.647,75	1.500,00	1.800,00	16.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18. Transferaufwendungen	500,00	500,00	100,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.501,03	92.561,94	107.000,00	161.500,00	365.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.049.719,78	-988.364,55	-987.400,00	-1.096.500,00	-1.640.400,00	-1.424.000,00	-1.452.800,00	-1.482.200,00
24. außerordentliches Ergebnis	-3.710,43	-2.421,64						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.710,43	2.421,64						
27. ILV Ergebnis	-107.696,89	-110.876,04	-103.200,00	-108.600,00				
26. Aufwendungen ILV	107.696,89	110.876,04	103.200,00	108.600,00				
28. Jahresergebnis	-1.161.127,10	-1.101.662,23	-1.090.600,00	-1.205.100,00	-1.640.400,00	-1.424.000,00	-1.452.800,00	-1.482.200,00



Teilhaushalt 105 Personalrat

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	1.754,65							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,44							
11. sonstige ordentliche Erträge	656,21							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.282,20	146.425,33	164.800,00	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	136.591,38	125.491,33	130.300,00	252.000,00	263.700,00	270.300,00	277.100,00	284.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.224,54	17.695,60	24.500,00	28.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,28	3.238,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-157.527,55	-146.425,33	-164.800,00	-290.400,00	-300.200,00	-306.800,00	-313.600,00	-320.700,00
24. außerordentliches Ergebnis	-6,16							
23. außerordentliche Aufwendungen	6,16							
27. ILV Ergebnis	-30.461,40	-31.038,50	-34.300,00	-35.700,00	-35.700,00			
26. Aufwendungen ILV	30.461,40	31.038,50	34.300,00	35.700,00	35.700,00			
28. Jahresergebnis	-187.995,11	-177.463,83	-199.100,00	-326.100,00	-335.900,00	-306.800,00	-313.600,00	-320.700,00



Teilhaushalt 107 Juristischer Dienst

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	431.248,11	426.432,49	330.100,00	330.300,00	386.200,00	385.300,00	385.300,00	385.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.304,39	418.964,03	320.000,00	320.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,02	38,73						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.935,70	7.429,73	10.100,00	10.300,00	11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	793.585,35	769.978,68	917.300,00	991.700,00	1.120.000,00	1.228.100,00	1.286.000,00	1.344.600,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	375.057,29	336.255,90	323.400,00	331.300,00	329.100,00	337.200,00	345.100,00	353.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,13	11.907,72	14.400,00	19.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	405.577,93	421.815,06	579.500,00	640.600,00	772.400,00	872.400,00	922.400,00	972.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-362.337,24	-343.546,19	-587.200,00	-661.400,00	-733.800,00	-842.800,00	-900.700,00	-959.300,00
24. außerordentliches Ergebnis		65.456,83	10.000,00					
22. außerordentliche Erträge		65.456,83	10.000,00					
27. ILV Ergebnis	643.365,30	683.704,96	677.200,00	661.400,00	720.500,00	839.700,00	897.700,00	956.500,00
25. Erträge ILV	673.168,38	713.180,37	707.500,00	693.700,00	753.600,00	873.700,00	932.600,00	992.300,00
26. Aufwendungen ILV	29.803,08	29.475,41	30.300,00	32.300,00	33.100,00	34.000,00	34.900,00	35.800,00
28. Jahresergebnis	281.028,06	405.615,60	100.000,00		-13.300,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00



Teilhaushalt 114 Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	112.996,83	41.399,01	57.700,00	56.900,00	62.900,00	64.100,00	65.200,00	66.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.149,43	16.482,50	21.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	61.847,40	24.916,51	36.700,00	40.900,00	45.900,00	47.100,00	48.200,00	49.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	719.936,72	611.757,99	621.100,00	693.700,00	719.900,00	736.300,00	753.300,00	770.800,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	685.422,03	574.860,89	573.600,00	637.700,00	665.500,00	681.900,00	698.900,00	716.400,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.642,25	33.443,23	34.800,00	42.700,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
16. Abschreibungen	771,26	174,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,18	3.279,16	12.500,00	13.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-606.939,89	-570.358,98	-563.400,00	-636.800,00	-657.000,00	-672.200,00	-688.100,00	-704.500,00
27. ILV Ergebnis	-66.338,38	-58.594,15	-67.100,00	-72.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26. Aufwendungen ILV	66.338,38	58.594,15	67.100,00	72.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
28. Jahresergebnis	-673.278,27	-628.953,13	-630.500,00	-709.300,00	-737.000,00	-752.200,00	-768.100,00	-784.500,00



Teilhaushalt 200 Fachbereich Interne Dienste

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	1.735.622,22	1.984.642,30	1.930.300,00	1.885.400,00	1.979.100,00	1.979.100,00	1.934.100,00	1.979.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.003,33	101.555,71	80.000,00	20.000,00				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167,66	2.150,01	2.300,00	700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,39	8.718,90						
6. privatrechtliche Entgelte		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.619,74	1.407.612,79	1.274.900,00	1.283.800,00	1.390.800,00	1.390.800,00	1.345.800,00	1.390.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.034,94	7.209,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	425.758,16	457.345,36	565.000,00	572.800,00	557.700,00	557.700,00	557.700,00	557.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.075.159,55	7.990.077,45	8.270.800,00	8.843.700,00	9.652.800,00	9.811.400,00	9.975.900,00	10.143.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.967.186,25	5.780.013,20	5.770.000,00	5.854.900,00	6.385.800,00	6.554.400,00	6.718.900,00	6.886.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.891,24	1.098.006,04	1.312.800,00	1.880.600,00	2.009.900,00	2.009.900,00	2.009.900,00	2.009.900,00
16. Abschreibungen	270.570,12	348.916,68	347.300,00	386.900,00	409.700,00	399.700,00	399.700,00	399.700,00
18. Transferaufwendungen	4.418,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	761.093,94	758.141,53	832.700,00	713.300,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-6.339.537,33	-6.005.435,15	-6.340.500,00	-6.958.300,00	-7.673.700,00	-7.832.300,00	-8.041.800,00	-8.164.600,00
24. außerordentliches Ergebnis	230,91	1.884,20						
22. außerordentliche Erträge	7.221,67	2.211,40						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.990,76	327,20						
27. ILV Ergebnis	6.074.748,90	6.063.480,11	6.338.300,00	6.822.800,00	5.853.100,00	5.911.300,00	6.015.700,00	6.031.400,00
25. Erträge ILV	6.744.464,53	6.739.355,21	7.005.400,00	7.529.100,00	6.249.800,00	6.308.000,00	6.412.400,00	6.428.100,00
26. Aufwendungen ILV	669.715,63	675.875,10	667.100,00	706.300,00	396.700,00	396.700,00	396.700,00	396.700,00
28. Jahresergebnis	-264.557,52	59.929,16	-2.200,00	-135.500,00	-1.820.600,00	-1.921.000,00	-2.026.100,00	-2.133.200,00



Teilhaushalt 210 Fachdienst Verwaltungsdienste

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	167.287,40	299.609,35	250.700,00	146.200,00	174.500,00	174.500,00	129.500,00	174.500,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.003,33	101.555,71	80.000,00	20.000,00				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.706,08						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.942,85	170.424,33	143.200,00	90.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	45.341,22	18.923,23	27.500,00	36.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.896.420,59	1.796.931,30	1.796.500,00	1.757.300,00	1.909.800,00	1.939.700,00	1.970.500,00	2.001.800,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.105.929,38	1.068.492,78	1.077.500,00	1.137.200,00	1.204.200,00	1.234.100,00	1.264.900,00	1.296.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.715,64	178.538,48	106.900,00	146.300,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
16. Abschreibungen	8.730,91	18.921,72	11.600,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513.044,66	530.978,32	600.500,00	468.000,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.729.133,19	-1.497.321,95	-1.545.800,00	-1.611.100,00	-1.735.300,00	-1.765.200,00	-1.841.000,00	-1.827.300,00
24. außerordentliches Ergebnis	-5.940,68							
23. außerordentliche Aufwendungen	5.940,68							
27. ILV Ergebnis	1.378.323,76	1.234.472,71	1.553.300,00	1.611.100,00	1.759.900,00	1.790.400,00	1.866.800,00	1.853.800,00
25. Erträge ILV	1.558.298,51	1.413.140,30	1.722.100,00	1.782.100,00	1.919.100,00	1.949.600,00	2.026.000,00	2.013.000,00
26. Aufwendungen ILV	179.974,75	178.667,59	168.800,00	171.000,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
28. Jahresergebnis	-356.750,11	-262.849,24	7.500,00		24.600,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00



Teilhaushalt 211 Fachdienst Personal

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	372.654,01	324.909,35	347.800,00	350.800,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.038,46	289.009,96	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	86.615,55	35.899,39	63.100,00	66.100,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.022,94	1.421.887,42	1.454.900,00	1.509.700,00	1.748.500,00	1.782.000,00	1.816.400,00	1.851.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.234.397,24	1.172.798,00	1.197.800,00	1.186.300,00	1.340.400,00	1.373.900,00	1.408.300,00	1.443.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.812,34	177.828,16	193.800,00	258.100,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00
16. Abschreibungen	6.160,16	5.798,84	22.000,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.653,20	65.462,42	41.300,00	41.300,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.109.368,93	-1.096.978,07	-1.107.100,00	-1.158.900,00	-1.387.300,00	-1.420.800,00	-1.455.200,00	-1.490.200,00
24. außerordentliches Ergebnis	-899,64							
23. außerordentliche Aufwendungen	899,64							
27. ILV Ergebnis	937.196,02	935.688,30	1.202.100,00	1.158.900,00	1.430.400,00	1.458.100,00	1.486.100,00	1.514.800,00
25. Erträge ILV	1.110.476,01	1.114.493,91	1.376.400,00	1.343.400,00	1.614.900,00	1.642.600,00	1.670.600,00	1.699.300,00
26. Aufwendungen ILV	173.279,99	178.805,61	174.300,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
28. Jahresergebnis	-173.072,55	-161.289,77	95.000,00		43.100,00	37.300,00	30.900,00	24.600,00



Teilhaushalt 212

Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	248.425,15	291.529,37	202.100,00	241.200,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.479,37			21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6. privatrechtliche Entgelte		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.220,00	290.000,00	202.000,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205,15							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.862.082,52	2.021.618,06	2.236.300,00	2.725.000,00	2.903.700,00	2.931.000,00	2.958.800,00	2.987.300,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.007.687,02	1.035.179,11	1.024.600,00	1.031.000,00	1.085.400,00	1.112.700,00	1.140.500,00	1.169.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.834,43	601.657,64	833.200,00	1.266.200,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00
16. Abschreibungen	248.640,82	296.028,10	286.900,00	336.200,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.920,25	88.753,21	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.613.657,37	-1.730.088,69	-2.034.200,00	-2.483.800,00	-2.640.700,00	-2.668.000,00	-2.695.800,00	-2.724.300,00
24. außerordentliches Ergebnis	4.937,83	-97,52						
22. außerordentliche Erträge	5.088,27							
23. außerordentliche Aufwendungen	150,44	97,52						
27. ILV Ergebnis	2.231.109,29	2.387.072,27	2.041.700,00	2.483.800,00	2.662.800,00	2.662.800,00	2.662.800,00	2.662.800,00
25. Erträge ILV	2.280.000,01	2.440.000,00	2.094.700,00	2.536.800,00	2.715.800,00	2.715.800,00	2.715.800,00	2.715.800,00
26. Aufwendungen ILV	48.890,72	52.927,73	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
28. Jahresergebnis	622.389,75	656.886,06	7.500,00		22.100,00	-5.200,00	-33.000,00	-61.500,00



Teilhaushalt 222 Fachdienst Finanzen, Abgaben und Stadtkasse

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	949.985,75	1.068.594,23	1.129.700,00	1.147.200,00	1.180.400,00	1.180.400,00	1.180.400,00	1.180.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167,66	670,64	2.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,39	12,82						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.418,43	658.178,50	645.000,00	668.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.034,94	7.209,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	295.326,33	402.522,74	474.400,00	470.500,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.834.620,32	2.749.640,67	2.783.100,00	2.851.700,00	3.090.800,00	3.158.700,00	3.230.200,00	3.303.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.619.172,61	2.503.543,31	2.470.100,00	2.500.400,00	2.755.800,00	2.833.700,00	2.905.200,00	2.978.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.528,83	139.981,76	178.900,00	210.000,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
16. Abschreibungen	7.025,05	28.168,02	26.800,00	20.900,00	29.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
18. Transferaufwendungen	4.418,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.475,83	72.947,58	99.300,00	112.400,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.884.634,57	-1.681.046,44	-1.653.400,00	-1.704.500,00	-1.910.400,00	-1.978.300,00	-2.049.800,00	-2.122.800,00
24. außerordentliches Ergebnis	2.133,40	1.981,72						
22. außerordentliche Erträge	2.133,40	2.211,40						
23. außerordentliche Aufwendungen		229,68						
27. ILV Ergebnis	1.528.119,83	1.506.246,83	1.541.200,00	1.569.000,00				
25. Erträge ILV	1.795.690,00	1.771.721,00	1.812.200,00	1.866.800,00				
26. Aufwendungen ILV	267.570,17	265.474,17	271.000,00	297.800,00				
28. Jahresergebnis	-354.381,34	-172.817,89	-112.200,00	-135.500,00	-1.910.400,00	-1.978.300,00	-2.049.800,00	-2.122.800,00



Teilhaushalt 300

Fachbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	3.802.150,87	3.564.302,65	4.288.000,00	4.113.400,00	4.101.800,00	4.006.800,00	4.006.400,00	3.930.800,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.834,78	1.157.205,09	1.317.700,00	1.237.500,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	891.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	801.939,73	751.989,77	857.100,00	857.700,00	890.500,00	890.500,00	890.100,00	890.500,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	972.315,20	510.430,01	1.050.500,00	860.400,00	1.050.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.038.744,59	1.034.678,10	945.100,00	1.000.100,00	980.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.605,28	54.742,12	62.000,00	73.000,00	123.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	122.711,29	55.257,56	55.600,00	84.700,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.560.928,76	7.943.063,26	8.395.100,00	8.557.700,00	8.779.300,00	8.781.900,00	8.875.200,00	9.000.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.632.397,14	3.460.794,70	3.709.000,00	4.403.300,00	4.794.100,00	4.906.700,00	5.000.000,00	5.124.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.817,97	731.904,79	714.000,00	820.000,00	809.900,00	699.900,00	699.900,00	699.900,00
16. Abschreibungen	1.091.067,70	1.086.154,80	1.378.200,00	1.542.000,00	1.384.300,00	1.384.300,00	1.384.300,00	1.384.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.583,15	27.724,53						
18. Transferaufwendungen	1.376.231,27	1.804.615,68	1.090.500,00	917.700,00	972.700,00	972.700,00	972.700,00	972.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	795.831,53	831.868,76	1.503.400,00	874.700,00	818.300,00	818.300,00	818.300,00	818.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.758.777,89	-4.378.760,61	-4.107.100,00	-4.444.300,00	-4.677.500,00	-4.775.100,00	-4.868.800,00	-5.069.300,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.489.841,32	1.786.731,66	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
22. außerordentliche Erträge	1.843.595,22	1.982.662,45	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	353.753,90	195.930,79						
27. ILV Ergebnis	-592.031,66	-692.417,30	-742.600,00	-746.700,00	-749.300,00	-749.300,00	-749.300,00	-749.300,00
25. Erträge ILV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26. Aufwendungen ILV	792.031,66	892.417,30	942.600,00	956.700,00	949.300,00	949.300,00	949.300,00	949.300,00
28. Jahresergebnis	-2.860.968,23	-3.284.446,25	-2.849.700,00	-4.341.000,00	-4.276.800,00	-4.374.400,00	-4.468.100,00	-4.668.600,00



Teilhaushalt 300 Fachbereichsleitung 300

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	105.263,20	24.201,22	23.100,00	76.900,00	109.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.834,44			59.500,00				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.466,78	6.466,78	23.100,00	17.400,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.221,91	17.734,44			50.000,00			
11. sonstige ordentliche Erträge	740,07							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.966,09	1.113.825,12	1.120.100,00	621.200,00	693.600,00	595.200,00	604.000,00	613.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	407.621,33	432.985,61	422.000,00	386.800,00	348.500,00	350.100,00	358.900,00	367.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.057,94	38.966,28	60.000,00	63.900,00	151.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
16. Abschreibungen	13.384,34	13.238,23	42.400,00	51.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
18. Transferaufwendungen	595.000,00	508.108,00	472.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.902,48	120.527,00	123.700,00	119.200,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.015.702,89	-1.089.623,90	-1.097.000,00	-544.300,00	-584.500,00	-536.100,00	-544.900,00	-553.900,00
27. ILV Ergebnis	163.686,70	41.282,44	7.500,00	64.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
25. Erträge ILV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26. Aufwendungen ILV	36.313,30	158.717,56	192.500,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
28. Jahresergebnis	-852.016,19	-1.048.341,46	-1.089.500,00	-479.500,00	-529.700,00	-481.300,00	-490.100,00	-499.100,00



Teilhaushalt 323 Fachdienst Liegenschaften

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	1.585.913,56	1.578.178,62	1.502.200,00	1.568.900,00	1.549.700,00	1.504.700,00	1.504.700,00	1.504.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	3.384,00						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	532.036,44	532.036,44	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.745,00	21.895,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.024.989,07	1.020.542,64	945.100,00	990.100,00	970.100,00	925.100,00	925.100,00	925.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,05	320,54						
11. sonstige ordentliche Erträge			100,00	21.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970.534,12	956.054,45	896.600,00	1.303.800,00	1.398.100,00	1.401.000,00	1.414.300,00	1.427.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal				477.700,00	514.000,00	526.900,00	540.200,00	553.600,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.684,02	249.243,30	260.400,00	258.300,00	259.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
16. Abschreibungen	618.389,57	643.428,82	605.200,00	534.700,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00
18. Transferaufwendungen		20.000,00						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.460,53	43.382,33	31.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
21. ordentliches Ergebnis	615.379,44	622.124,17	605.600,00	265.100,00	151.600,00	103.700,00	90.400,00	77.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.463.062,06	1.787.003,22	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
22. außerordentliche Erträge	1.815.526,42	1.980.763,45	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	352.464,36	193.760,23						
27. ILV Ergebnis	-123.008,43	-129.172,90	-128.400,00	-137.800,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
26. Aufwendungen ILV	123.008,43	129.172,90	128.400,00	137.800,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
28. Jahresergebnis	1.955.433,07	2.279.954,49	2.477.200,00	977.300,00	1.173.200,00	1.125.300,00	1.112.000,00	1.098.600,00



Teilhaushalt 361 Fachdienst Stadtplanung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	866.924,21	1.220.844,74	915.000,00	984.700,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.017.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.104,61	1.077.597,62	651.500,00	763.300,00	810.300,00	810.300,00	810.300,00	734.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.648,67	120.624,10	200.700,00	156.500,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	306,00	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6. privatrechtliche Entgelte	156,52							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.451,04	-137,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	54.203,37	22.454,02	19.300,00	21.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.648.872,36	2.896.666,03	2.545.800,00	2.958.500,00	2.968.400,00	3.008.000,00	3.048.500,00	3.090.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.346.666,57	1.273.844,43	1.270.100,00	1.412.900,00	1.582.300,00	1.621.900,00	1.662.400,00	1.703.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.566,34	157.666,67	142.600,00	155.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
16. Abschreibungen	213.074,22	217.603,53	388.000,00	586.300,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.583,15	27.724,53						
18. Transferaufwendungen	559.512,27	937.381,46	302.000,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	338.469,81	282.445,41	443.100,00	188.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.781.948,15	-1.675.821,29	-1.630.800,00	-1.973.800,00	-1.875.400,00	-1.915.000,00	-1.955.500,00	-2.073.000,00
24. außerordentliches Ergebnis		-2.170,56						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.170,56						
27. ILV Ergebnis	-235.412,41	-224.207,99	-229.900,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
26. Aufwendungen ILV	235.412,41	224.207,99	229.900,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
28. Jahresergebnis	-2.017.360,56	-1.902.199,84	-1.860.700,00	-2.225.100,00	-2.126.700,00	-2.166.300,00	-2.206.800,00	-2.324.300,00



Teilhaushalt 362 Fachdienst Umwelt und Klimaschutz

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	286.543,14	256.065,76	266.300,00	440.000,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.795,73	76.223,47	117.200,00	241.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.569,11	79.423,78	92.300,00	117.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.422,70	48.365,53	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.721,41	33.729,14	16.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	31.034,19	18.323,84	15.800,00	18.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.440.319,00	1.554.963,91	1.670.600,00	2.031.800,00	2.211.500,00	2.246.700,00	2.253.500,00	2.290.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	952.346,00	892.193,96	980.800,00	1.184.100,00	1.418.100,00	1.453.300,00	1.460.100,00	1.496.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.649,57	109.900,11	147.200,00	150.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
16. Abschreibungen	99.682,71	89.416,98	104.500,00	145.800,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
18. Transferaufwendungen	178.350,00	263.060,35	215.000,00	175.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.290,72	200.392,51	223.100,00	376.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.153.775,86	-1.298.898,15	-1.404.300,00	-1.591.800,00	-1.932.900,00	-1.968.100,00	-1.974.900,00	-2.011.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	27.336,41	1.899,00						
22. außerordentliche Erträge	27.691,80	1.899,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	355,39							
27. ILV Ergebnis	-182.726,87	-169.425,27	-178.500,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00
26. Aufwendungen ILV	182.726,87	169.425,27	178.500,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00
28. Jahresergebnis	-1.309.166,32	-1.466.424,42	-1.582.800,00	-1.787.900,00	-2.129.000,00	-2.164.200,00	-2.171.000,00	-2.207.600,00



Teilhaushalt 363 Fachdienst Bauaufsicht

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	957.506,76	484.882,65	1.032.400,00	855.500,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.218,73	13.438,67	9.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	889.787,50	439.863,48	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	13.599,00	14.005,80		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167,87	3.095,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	36.733,66	14.479,70	20.400,00	22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.079.639,71	1.026.693,91	1.192.000,00	1.186.100,00	1.155.000,00	1.178.300,00	1.202.200,00	1.226.600,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	925.763,24	861.770,70	947.800,00	941.800,00	931.200,00	954.500,00	978.400,00	1.002.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.232,17	97.103,81	103.800,00	107.300,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
16. Abschreibungen	1.655,09	1.984,94	88.900,00	85.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18. Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.489,21	49.334,46	35.000,00	35.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-122.132,95	-541.811,26	-159.600,00	-330.600,00	-98.000,00	-121.300,00	-145.200,00	-169.600,00
24. außerordentliches Ergebnis	-557,15							
22. außerordentliche Erträge	377,00							
23. außerordentliche Aufwendungen	934,15							
27. ILV Ergebnis	-147.892,04	-143.513,84	-148.700,00	-158.300,00	-158.300,00	-158.300,00	-158.300,00	-158.300,00
26. Aufwendungen ILV	147.892,04	143.513,84	148.700,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
28. Jahresergebnis	-270.582,14	-685.325,10	-308.300,00	-488.900,00	-256.300,00	-279.600,00	-303.500,00	-327.900,00



Teilhaushalt 380 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge		129,66	549.000,00	187.400,00	14.400,00	14.400,00	14.000,00	14.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			549.000,00	173.000,00				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.000,00	14.400,00
6. privatrechtliche Entgelte		129,66						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.597,48	394.859,84	970.000,00	456.300,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal			88.300,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,93	79.024,62		84.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16. Abschreibungen	144.881,77	120.482,30	149.200,00	138.400,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
18. Transferaufwendungen	26.869,00	59.565,87	85.000,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.218,78	135.787,05	647.500,00	122.700,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-300.597,48	-394.730,18	-421.000,00	-268.900,00	-338.300,00	-338.300,00	-338.700,00	-338.300,00
27. ILV Ergebnis	-66.678,61	-67.379,74	-64.600,00	-68.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26. Aufwendungen ILV	66.678,61	67.379,74	64.600,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28. Jahresergebnis	-367.276,09	-462.109,92	-485.600,00	-336.900,00	-408.300,00	-408.300,00	-408.700,00	-408.300,00



Teilhaushalt 400 Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	7.209.784,01	4.203.534,93	3.907.100,00	3.992.900,00	4.299.900,00	4.308.900,00	4.311.900,00	4.313.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.725,74	132.614,91	120.700,00	121.300,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864.638,11	2.012.984,85	1.834.000,00	1.874.500,00	2.033.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	71.998,91	93.882,27	75.000,00	80.000,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.437,23	761.020,92	648.100,00	643.600,00	695.200,00	695.200,00	695.200,00	695.200,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.447.984,02	1.155.031,98	1.181.300,00	1.225.500,00	1.312.800,00	1.316.800,00	1.319.800,00	1.321.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.324.992,20	12.183.076,47	12.159.800,00	12.797.300,00	13.950.500,00	14.155.000,00	14.469.500,00	14.754.600,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.495.892,10	9.392.999,28	9.366.400,00	9.869.900,00	10.633.800,00	10.858.600,00	11.174.600,00	11.454.700,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.795,45	7.974,38						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.752,95	1.247.953,56	1.136.300,00	1.318.500,00	1.561.300,00	1.536.000,00	1.529.500,00	1.529.500,00
16. Abschreibungen	394.807,98	405.644,48	417.800,00	392.100,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00
18. Transferaufwendungen	313.003,38	278.484,93	368.500,00	366.000,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.740,34	850.019,84	870.800,00	850.800,00	851.500,00	856.500,00	861.500,00	866.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-8.115.208,19	-7.979.541,54	-8.252.700,00	-8.804.400,00	-9.650.600,00	-9.846.100,00	-10.157.600,00	-10.440.700,00
24. außerordentliches Ergebnis	46.364,02	46.301,82						
22. außerordentliche Erträge	46.491,82	46.450,57	400.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	127,80	148,75	400.000,00					
27. ILV Ergebnis	-958.531,15	-1.019.789,89	-965.600,00	-1.018.100,00	-837.200,00	-837.200,00	-837.200,00	-837.200,00
25. Erträge ILV	187.495,55	184.142,30	186.400,00	192.500,00				
26. Aufwendungen ILV	1.146.026,70	1.203.932,19	1.152.000,00	1.210.600,00	837.200,00	837.200,00	837.200,00	837.200,00
28. Jahresergebnis	-9.027.375,32	-8.953.029,61	-9.218.300,00	-9.822.500,00	-10.487.800,00	-10.683.300,00	-10.994.800,00	-11.277.900,00



Teilhaushalt 400 Fachbereichsleitung 400

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	15.032,99	6.349,50	8.900,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
6. privatrechtliche Entgelte		112,00						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.032,99	6.237,50	8.900,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.559,61	166.490,48	170.500,00	176.400,00	176.900,00	179.900,00	184.100,00	188.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	200.787,69	156.244,90	156.200,00	159.700,00	160.100,00	164.100,00	168.300,00	172.600,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941,40	7.540,01	9.000,00	11.400,00	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16. Abschreibungen					200,00	200,00	200,00	200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,52	2.705,57	5.300,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-195.526,62	-160.140,98	-161.600,00	-166.800,00	-167.000,00	-170.000,00	-174.200,00	-178.500,00
27. ILV Ergebnis	164.071,53	160.643,96	162.100,00	166.800,00				
25. Erträge ILV	187.495,55	184.142,30	186.400,00	192.500,00				
26. Aufwendungen ILV	23.424,02	23.498,34	24.300,00	25.700,00				
28. Jahresergebnis	-31.455,09	502,98	500,00		-167.000,00	-170.000,00	-174.200,00	-178.500,00



Teilhaushalt 431 Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	222.334,51	180.072,26	205.400,00	189.800,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.137,71	116.029,78	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	46.292,82	47.067,99	50.000,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645,98	1.448,06	15.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	74.258,00	15.526,43	30.400,00	26.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.558,34	1.465.776,03	1.607.600,00	1.557.300,00	1.922.600,00	1.955.100,00	1.985.900,00	2.022.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	886.513,53	935.853,21	1.034.200,00	972.800,00	1.267.400,00	1.299.900,00	1.330.700,00	1.367.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.818,53	185.399,27	207.000,00	221.200,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
16. Abschreibungen	4.223,49	4.644,87	7.800,00	6.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18. Transferaufwendungen	90.952,46	93.945,41	100.500,00	98.000,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256.050,33	245.933,27	258.100,00	258.600,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.202.223,83	-1.285.703,77	-1.402.200,00	-1.367.500,00	-1.725.600,00	-1.758.100,00	-1.788.900,00	-1.825.200,00
24. außerordentliches Ergebnis	14.909,85	3.354,26						
22. außerordentliche Erträge	14.909,85	3.354,26						
27. ILV Ergebnis	-154.116,69	-167.747,52	-161.400,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00
26. Aufwendungen ILV	154.116,69	167.747,52	161.400,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
28. Jahresergebnis	-1.341.430,67	-1.450.097,03	-1.563.600,00	-1.531.300,00	-1.889.400,00	-1.921.900,00	-1.952.700,00	-1.989.000,00



Teilhaushalt 432 Fachdienst Straßenverkehr und Ausländerbehörde

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	1.258.916,50	1.367.654,15	1.267.400,00	1.249.100,00	1.361.700,00	1.370.700,00	1.373.700,00	1.375.700,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	397.968,35	432.045,32	415.000,00	418.000,00	453.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,00	8.504,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	860.289,15	927.104,09	851.700,00	830.400,00	908.000,00	912.000,00	915.000,00	917.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.387.101,17	2.141.316,46	2.200.100,00	2.440.900,00	2.761.100,00	2.749.200,00	2.854.500,00	2.913.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.983.657,98	1.691.580,40	1.716.700,00	1.893.900,00	2.130.000,00	2.141.100,00	2.240.900,00	2.294.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.380,23	219.428,95	202.100,00	295.300,00	348.500,00	320.500,00	321.000,00	321.000,00
16. Abschreibungen	37.638,69	35.849,34	64.900,00	51.700,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.424,27	194.457,77	216.400,00	200.000,00	211.800,00	216.800,00	221.800,00	226.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.128.184,67	-773.662,31	-932.700,00	-1.191.800,00	-1.399.400,00	-1.378.500,00	-1.480.800,00	-1.537.400,00
24. außerordentliches Ergebnis	11.379,77	2.894,80						
22. außerordentliche Erträge	11.379,77	2.894,80						
27. ILV Ergebnis	-353.895,98	-357.174,77	-365.100,00	-383.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26. Aufwendungen ILV	353.895,98	357.174,77	365.100,00	383.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28. Jahresergebnis	-1.470.700,88	-1.127.942,28	-1.297.800,00	-1.574.800,00	-1.434.400,00	-1.413.500,00	-1.515.800,00	-1.572.400,00



Teilhaushalt 433 Fachdienst Bürgerbüro

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	846.209,49	849.951,82	792.200,00	793.700,00	827.500,00	827.500,00	827.500,00	827.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56,60	56,61	100,00	100,00				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	812.218,57	826.871,36	772.000,00	772.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.189,54	11.366,16	7.300,00	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,27	1.677,10	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.600,51	9.980,59	11.800,00	13.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.770.898,59	1.693.321,38	1.824.600,00	1.798.000,00	1.838.600,00	1.849.700,00	1.873.400,00	1.904.600,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.185.847,11	1.056.772,71	1.142.300,00	1.130.400,00	1.195.300,00	1.225.200,00	1.255.900,00	1.287.100,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.931,82	153.354,07	132.100,00	122.700,00	139.300,00	120.500,00	113.500,00	113.500,00
16. Abschreibungen	29.211,63	24.278,66	40.100,00	34.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
18. Transferaufwendungen	193.461,00	154.260,03	245.000,00	245.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.447,03	304.655,91	265.100,00	265.100,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-924.689,10	-843.369,56	-1.032.400,00	-1.004.300,00	-1.011.100,00	-1.022.200,00	-1.045.900,00	-1.077.100,00
24. außerordentliches Ergebnis	12.549,02	6.881,61						
22. außerordentliche Erträge	12.676,82	7.030,36						
23. außerordentliche Aufwendungen	127,80	148,75						
27. ILV Ergebnis	-207.195,71	-203.042,63	-195.400,00	-209.700,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
26. Aufwendungen ILV	207.195,71	203.042,63	195.400,00	209.700,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
28. Jahresergebnis	-1.119.335,79	-1.039.530,58	-1.227.800,00	-1.214.000,00	-1.221.100,00	-1.232.200,00	-1.255.900,00	-1.287.100,00



Teilhaushalt 434 Fachdienst Standesamt

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	115.286,71	126.480,02	102.300,00	104.400,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.704,44	113.912,18	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.971,70	3.355,00	4.700,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11. sonstige ordentliche Erträge	19.306,57	7.912,84	11.200,00	13.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630.224,21	596.808,29	624.900,00	650.300,00	709.200,00	723.400,00	738.100,00	753.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	542.489,44	484.987,12	518.300,00	516.900,00	570.600,00	584.800,00	599.500,00	614.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.493,93	102.544,97	91.300,00	123.100,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
16. Abschreibungen	492,97	154,68	900,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747,87	9.121,52	14.400,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-514.937,50	-470.328,27	-522.600,00	-545.900,00	-606.900,00	-621.100,00	-635.800,00	-650.800,00
24. außerordentliches Ergebnis		3.000,00						
22. außerordentliche Erträge		3.000,00						
27. ILV Ergebnis	-105.611,53	-98.189,44	-107.200,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00
26. Aufwendungen ILV	105.611,53	98.189,44	107.200,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
28. Jahresergebnis	-620.549,03	-565.517,71	-629.800,00	-661.000,00	-722.000,00	-736.200,00	-750.900,00	-765.900,00



Teilhaushalt 437

Fachdienst Brand-, Zivil und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	4.752.003,81	1.673.027,18	1.530.900,00	1.646.300,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.669,14	132.558,30	120.600,00	121.200,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	469.609,04	524.126,21	452.000,00	489.500,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	17.544,85	31.981,12	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641.683,98	748.091,02	630.000,00	637.500,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00
11. sonstige ordentliche Erträge	454.496,80	188.270,53	267.300,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.901.650,28	6.119.363,83	5.732.100,00	6.174.400,00	6.542.100,00	6.697.700,00	6.833.500,00	6.973.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.696.596,35	5.067.560,94	4.798.700,00	5.196.200,00	5.310.400,00	5.443.500,00	5.579.300,00	5.719.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.795,45	7.974,38						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.187,04	579.686,29	494.800,00	544.800,00	703.400,00	725.900,00	725.900,00	725.900,00
16. Abschreibungen	323.241,20	340.716,93	304.100,00	298.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00
18. Transferaufwendungen	28.589,92	30.279,49	23.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.240,32	93.145,80	111.500,00	111.500,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-4.149.646,47	-4.446.336,65	-4.201.200,00	-4.528.100,00	-4.740.600,00	-4.896.200,00	-5.032.000,00	-5.171.700,00
24. außerordentliches Ergebnis	7.525,38	30.171,15						
22. außerordentliche Erträge	7.525,38	30.171,15	400.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen			400.000,00					
27. ILV Ergebnis	-301.782,77	-354.279,49	-298.600,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00
26. Aufwendungen ILV	301.782,77	354.279,49	298.600,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
28. Jahresergebnis	-4.443.903,86	-4.770.444,99	-4.499.800,00	-4.841.400,00	-5.053.900,00	-5.209.500,00	-5.345.300,00	-5.485.000,00



Teilhaushalt 500

Fachbereich Gesundheit und Soziales

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	46.734.974,70	51.807.551,20	48.642.000,00	57.270.700,00	50.452.600,00	50.202.600,00	49.800.600,00	49.784.900,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.675,04	1.022.389,24	1.360.000,00	1.022.000,00				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415.313,44	10.604.964,71	10.215.200,00	14.816.700,00	11.427.800,00	11.577.800,00	11.575.800,00	11.560.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.159,42	4.196,94	3.100,00	3.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4. sonstige Transfererträge	755.914,14	1.393.222,44	905.000,00	1.350.500,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	360.259,40	382.168,56	367.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	18.759,30	2.891,00	9.500,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.354.476,01	38.258.956,56	35.557.500,00	39.515.200,00	37.350.500,00	36.950.500,00	36.550.500,00	36.550.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,52	3,95						
11. sonstige ordentliche Erträge	295.413,43	138.757,80	224.700,00	197.900,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.191.372,29	66.057.048,57	65.086.100,00	79.797.500,00	73.573.700,00	76.352.500,00	76.205.200,00	76.465.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.969.809,69	10.243.566,53	10.235.900,00	10.192.800,00	11.184.000,00	11.447.700,00	11.706.600,00	11.991.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.655,82	1.676.512,39	1.394.800,00	1.782.700,00	1.797.400,00	1.801.900,00	1.796.900,00	1.774.700,00
16. Abschreibungen	93.014,62	67.252,79	116.700,00	112.700,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
18. Transferaufwendungen	37.803.597,59	36.965.377,82	37.645.400,00	43.893.000,00	42.686.600,00	45.029.200,00	45.025.000,00	45.025.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.978.294,57	17.104.339,04	15.693.300,00	23.816.300,00	17.768.600,00	17.936.600,00	17.539.600,00	17.536.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-18.456.397,59	-14.249.497,37	-16.444.100,00	-22.526.800,00	-23.121.100,00	-26.149.900,00	-26.404.600,00	-26.680.300,00
24. außerordentliches Ergebnis	68.346,37	358.000,11						
22. außerordentliche Erträge	64.392,71	356.233,15						
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.953,66	-1.766,96						
27. ILV Ergebnis	-1.091.609,13	-885.390,24	-876.900,00	-850.800,00	-758.100,00	-758.100,00	-758.100,00	-758.100,00
25. Erträge ILV	1.202.244,27	1.850.030,14	1.481.700,00	1.433.900,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00
26. Aufwendungen ILV	2.293.853,40	2.735.420,38	2.358.600,00	2.284.700,00	2.643.100,00	2.643.100,00	2.643.100,00	2.643.100,00
28. Jahresergebnis	-19.479.660,35	-14.776.887,50	-17.321.000,00	-23.377.600,00	-23.879.200,00	-26.908.000,00	-27.162.700,00	-27.438.400,00



Teilhaushalt 500 Fachbereichsleitung 500

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	15.819,31	5.635,35	8.900,00	9.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.819,31	5.635,35	8.900,00	9.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.203,64	246.119,14	211.500,00	203.300,00	226.200,00	230.300,00	234.300,00	238.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.626,30	228.217,15	180.200,00	175.300,00	198.800,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737,56	14.401,24	27.500,00	23.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16. Abschreibungen		633,52		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,78	2.867,23	3.800,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-206.384,33	-240.483,79	-202.600,00	-193.400,00	-215.800,00	-219.900,00	-223.900,00	-228.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	5.200,00							
22. außerordentliche Erträge	5.200,00							
27. ILV Ergebnis	199.858,26	284.871,88	203.600,00	193.400,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
25. Erträge ILV	240.000,00	324.000,00	302.500,00	234.500,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
26. Aufwendungen ILV	40.141,74	39.128,12	98.900,00	41.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28. Jahresergebnis	-1.326,07	44.388,09	1.000,00		68.200,00	64.100,00	60.100,00	56.000,00



Teilhaushalt 550.2 Fachdienst Wohnen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	3.490.962,12	5.373.434,09	3.699.300,00	6.026.700,00	3.659.100,00	3.659.100,00	3.659.100,00	3.659.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.269,88	268.983,90	265.500,00	294.100,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
4. sonstige Transfererträge	185.757,07	1.028.380,75	305.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.457,00	3.624,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6. privatrechtliche Entgelte			500,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991.394,71	4.033.538,87	3.097.300,00	4.950.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,52	3,95						
11. sonstige ordentliche Erträge	34.078,94	38.902,62	25.000,00	27.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.799.472,07	4.006.403,41	4.302.100,00	7.436.100,00	5.979.400,00	6.330.400,00	6.362.100,00	6.394.500,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.113.287,05	1.199.581,20	1.095.800,00	1.063.200,00	1.240.200,00	1.271.200,00	1.302.900,00	1.335.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.709,38	141.303,92	167.900,00	364.000,00	419.400,00	419.400,00	419.400,00	419.200,00
16. Abschreibungen	9.655,08	4.761,75	9.800,00	13.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
18. Transferaufwendungen	5.537.851,96	2.637.721,19	2.998.600,00	5.970.200,00	4.271.100,00	4.591.100,00	4.591.100,00	4.591.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.968,60	23.035,35	30.000,00	25.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.308.509,95	1.367.030,68	-602.800,00	-1.409.400,00	-2.320.300,00	-2.671.300,00	-2.703.000,00	-2.735.400,00
24. außerordentliches Ergebnis	13.345,12	27.500,00						
22. außerordentliche Erträge	13.096,42	27.500,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	-248,70							
27. ILV Ergebnis	-328.719,76	-457.500,89	-350.000,00	-355.700,00	-355.700,00	-355.700,00	-355.700,00	-355.700,00
26. Aufwendungen ILV	328.719,76	457.500,89	350.000,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00
28. Jahresergebnis	-3.623.884,59	937.029,79	-952.800,00	-1.765.100,00	-2.676.000,00	-3.027.000,00	-3.058.700,00	-3.091.100,00



Teilhaushalt 550.4 Fachdienst Sozialhilfe

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	28.605.639,09	30.881.211,25	31.800.500,00	33.078.100,00	33.429.700,00	33.429.700,00	33.429.700,00	33.429.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.165,00	429.703,72	426.300,00	401.800,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.159,42	1.153,94	1.700,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4. sonstige Transfererträge	570.157,07	364.841,69	600.000,00	599.500,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	-156,50							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.576.578,80	30.068.393,36	30.750.000,00	32.060.000,00	32.629.000,00	32.629.000,00	32.629.000,00	32.629.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	43.735,30	17.118,54	22.500,00	15.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.037.473,76	35.845.341,32	36.434.100,00	39.704.000,00	40.295.600,00	42.352.300,00	42.403.500,00	42.460.300,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.938.513,13	1.774.816,47	1.971.000,00	1.989.100,00	2.164.700,00	2.218.800,00	2.274.200,00	2.331.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.371,05	184.803,68	216.000,00	247.000,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
16. Abschreibungen	56.065,40	24.161,59	78.900,00	71.500,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
18. Transferaufwendungen	31.792.797,35	33.784.991,31	34.100.000,00	37.309.800,00	37.724.200,00	39.726.800,00	39.722.600,00	39.722.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.726,83	76.568,27	68.200,00	86.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-5.431.834,67	-4.964.130,07	-4.633.600,00	-6.625.900,00	-6.865.900,00	-8.922.600,00	-8.973.800,00	-9.030.600,00
24. außerordentliches Ergebnis	47.053,71	23.735,94						
22. außerordentliche Erträge	42.804,10	21.968,98						
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.249,61	-1.766,96						
27. ILV Ergebnis	-864.716,74	-1.018.997,36	-854.900,00	-736.900,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00
26. Aufwendungen ILV	864.716,74	1.018.997,36	854.900,00	736.900,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
28. Jahresergebnis	-6.249.497,70	-5.959.391,49	-5.488.500,00	-7.362.800,00	-7.885.900,00	-9.942.600,00	-9.993.800,00	-10.050.600,00



Teilhaushalt 551 Fachdienst Gemeinwesen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	265.691,83	277.524,83	283.400,00	207.700,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00	195.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.506,76	255.277,95	255.800,00	187.600,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	179.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.043,00	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.035,99	11.986,18	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.872,80	2.867,00	9.000,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,33	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00
11. sonstige ordentliche Erträge	9.294,61	3.850,70	7.400,00	8.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.620.683,05	1.841.042,88	2.004.000,00	2.013.800,00	2.020.400,00	2.077.000,00	2.114.400,00	2.130.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.235.919,16	1.411.342,16	1.475.900,00	1.471.100,00	1.470.100,00	1.506.700,00	1.544.100,00	1.582.400,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.789,09	245.529,00	272.400,00	286.500,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	278.400,00
16. Abschreibungen	7.346,20	6.729,41	5.700,00	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18. Transferaufwendungen	72.977,38	63.380,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.651,22	114.062,30	160.000,00	160.100,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.354.991,22	-1.563.518,05	-1.720.600,00	-1.806.100,00	-1.809.000,00	-1.865.600,00	-1.903.000,00	-1.935.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	-174,79	741,00						
22. außerordentliche Erträge	114,11	741,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	288,90							
27. ILV Ergebnis	-298.594,80	-363.052,45	-286.900,00	-315.900,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
26. Aufwendungen ILV	298.594,80	363.052,45	286.900,00	315.900,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
28. Jahresergebnis	-1.653.760,81	-1.925.829,50	-2.007.500,00	-2.122.000,00	-2.179.000,00	-2.235.600,00	-2.273.000,00	-2.305.000,00



Teilhaushalt 553 Fachdienst Gesundheit

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	2.381.116,24	3.766.598,71	1.419.700,00	2.287.300,00	1.886.100,00	1.486.100,00	1.086.100,00	1.086.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.846,93	567.459,73	588.400,00	589.000,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.200,00	1.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	353.766,41	366.558,38	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	17.043,00	24,00						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.827,54	2.817.061,45	410.200,00	1.310.200,00	868.000,00	468.000,00	68.000,00	68.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	50.632,36	15.495,15	69.900,00	36.900,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.681.884,18	5.968.796,68	3.760.000,00	4.985.200,00	4.947.100,00	4.599.000,00	4.259.200,00	4.320.600,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.543.984,08	2.774.380,31	2.520.000,00	2.638.400,00	2.975.000,00	3.034.400,00	3.094.600,00	3.156.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.925,99	976.498,40	527.900,00	681.300,00	672.800,00	677.300,00	677.300,00	677.300,00
16. Abschreibungen	17.080,57	26.016,86	19.500,00	16.100,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
18. Transferaufwendungen	328.610,27	330.743,85	313.800,00	340.000,00	377.300,00	377.300,00	377.300,00	377.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.283,27	1.861.157,26	378.800,00	1.309.400,00	892.600,00	480.600,00	80.600,00	80.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.300.767,94	-2.202.197,97	-2.340.300,00	-2.697.900,00	-3.061.000,00	-3.112.900,00	-3.173.100,00	-3.234.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.178,08	6.023,17						
22. außerordentliche Erträge	3.178,08	6.023,17						
27. ILV Ergebnis	-417.759,88	-460.083,48	-404.300,00	-450.300,00	-461.000,00	-461.000,00	-461.000,00	-461.000,00
25. Erträge ILV	54.844,57	61.730,14	54.300,00	54.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
26. Aufwendungen ILV	472.604,45	521.813,62	458.600,00	504.600,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
28. Jahresergebnis	-2.715.349,74	-2.656.258,28	-2.744.600,00	-3.148.200,00	-3.522.000,00	-3.573.900,00	-3.634.100,00	-3.695.500,00



Teilhaushalt 555 Jobcenter Emden

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	11.788.554,86	11.390.773,19	11.307.600,00	15.563.300,00	11.182.100,00	11.332.100,00	11.332.100,00	11.332.100,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.675,04	1.022.389,24	1.360.000,00	1.022.000,00				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.831.007,88	9.002.122,25	8.600.000,00	13.300.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.693,29	1.339.462,88	1.300.000,00	1.195.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	67.178,65	26.798,82	47.600,00	46.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.263.947,16	16.633.973,17	16.812.900,00	23.928.400,00	18.464.600,00	19.106.900,00	19.150.200,00	19.194.500,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.512.269,84	1.484.831,04	1.644.800,00	1.543.600,00	1.689.300,00	1.731.600,00	1.774.900,00	1.819.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.079,79	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16. Abschreibungen	22,22	22,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Transferaufwendungen	71.010,44	146.418,56	140.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680.644,66	15.001.621,55	15.022.000,00	22.200.100,00	16.550.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-4.475.392,30	-5.243.199,98	-5.505.300,00	-8.365.100,00	-7.282.500,00	-7.774.800,00	-7.818.100,00	-7.862.400,00
24. außerordentliches Ergebnis		300.000,00						
22. außerordentliche Erträge		300.000,00						
27. ILV Ergebnis	-107.622,01	-135.393,91	-106.400,00	-122.600,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
26. Aufwendungen ILV	107.622,01	135.393,91	106.400,00	122.600,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
28. Jahresergebnis	-4.583.014,31	-5.078.593,89	-5.611.700,00	-8.487.700,00	-7.417.900,00	-7.910.200,00	-7.953.500,00	-7.997.800,00



Teilhaushalt 560

Fachdienst Integrierte Planung, Steuerung und Service

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	187.191,25	112.373,78	122.600,00	97.700,00	73.800,00	73.800,00	71.800,00	71.800,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.516,99	81.417,16	79.200,00	44.200,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	74.674,26	30.956,62	43.400,00	53.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.708,43	1.515.371,97	1.561.500,00	1.526.700,00	1.640.400,00	1.656.600,00	1.681.500,00	1.726.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.426.210,13	1.370.398,20	1.348.200,00	1.312.100,00	1.445.900,00	1.482.100,00	1.509.000,00	1.556.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.122,75	112.896,36	177.100,00	175.700,00	133.200,00	133.200,00	128.200,00	128.200,00
16. Abschreibungen	2.845,15	4.927,43	2.700,00	5.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18. Transferaufwendungen	350,19	2.122,90	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.180,21	25.027,08	30.500,00	30.800,00	51.100,00	31.100,00	34.100,00	31.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.378.517,18	-1.402.998,19	-1.438.900,00	-1.429.000,00	-1.566.600,00	-1.582.800,00	-1.609.700,00	-1.654.400,00
24. außerordentliches Ergebnis	-255,75							
23. außerordentliche Aufwendungen	255,75							
27. ILV Ergebnis	725.945,80	1.264.765,97	922.000,00	937.200,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
25. Erträge ILV	907.399,70	1.464.300,00	1.124.900,00	1.145.100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26. Aufwendungen ILV	181.453,90	199.534,03	202.900,00	207.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28. Jahresergebnis	-652.827,13	-138.232,22	-516.900,00	-491.800,00	-266.600,00	-282.800,00	-309.700,00	-354.400,00



Teilhaushalt 600 Fachbereich Jugend, Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	10.281.905,34	10.602.734,05	8.689.000,00	7.960.200,00	8.075.300,00	7.910.500,00	7.915.500,00	7.912.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469.151,99	4.461.284,87	2.766.700,00	2.632.200,00	2.466.800,00	2.413.900,00	2.413.900,00	2.413.900,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.208,38	233.258,36	195.700,00	228.900,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00
4. sonstige Transfererträge	3.067.233,21	1.625.602,90	2.377.000,00	1.035.000,00	985.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	324.652,58	454.168,56	298.300,00	388.300,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	47.174,10	133.543,82	99.300,00	96.000,00	107.700,00	113.200,00	113.200,00	110.400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.582,76	3.502.503,57	2.856.800,00	3.481.100,00	3.548.200,00	3.420.800,00	3.420.800,00	3.420.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151,99	89,62	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. sonstige ordentliche Erträge	217.750,33	192.282,35	94.700,00	98.500,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.103.593,88	58.757.592,84	60.675.300,00	65.836.400,00	69.476.500,00	71.574.500,00	72.067.400,00	72.465.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.592.725,69	11.771.843,09	12.073.200,00	12.428.800,00	14.290.500,00	14.647.100,00	15.139.900,00	15.518.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783.043,21	13.119.938,91	12.874.800,00	16.065.100,00	15.643.400,00	15.639.100,00	15.594.700,00	15.590.600,00
16. Abschreibungen	2.024.119,39	2.140.385,82	3.583.300,00	2.948.800,00	2.995.700,00	3.006.400,00	3.008.900,00	3.012.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.754,73						
18. Transferaufwendungen	24.330.878,93	26.660.397,72	27.691.200,00	29.546.400,00	31.554.700,00	32.969.700,00	32.989.700,00	32.989.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372.826,66	5.056.272,57	4.452.800,00	4.847.300,00	4.992.200,00	5.312.200,00	5.334.200,00	5.354.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-43.821.688,54	-48.154.858,79	-51.986.300,00	-57.876.200,00	-61.401.200,00	-63.664.000,00	-64.151.900,00	-64.552.700,00
24. außerordentliches Ergebnis	-99.928,78	20.918,74	8.000,00					
22. außerordentliche Erträge	9.949,76	21.561,43	8.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	109.878,54	642,69						
27. ILV Ergebnis	-3.948.128,00	-4.169.409,91	-4.090.300,00	-4.570.300,00	-3.274.000,00	-3.329.500,00	-3.335.000,00	-3.340.300,00
25. Erträge ILV	211.599,09	251.523,08	202.800,00	227.800,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
26. Aufwendungen ILV	4.159.727,09	4.420.932,99	4.293.100,00	4.798.100,00	3.524.300,00	3.579.800,00	3.585.300,00	3.590.600,00
28. Jahresergebnis	-47.869.745,32	-52.303.349,96	-56.068.600,00	-62.446.500,00	-64.675.200,00	-66.993.500,00	-67.486.900,00	-67.893.000,00



Teilhaushalt 600 Fachbereichsleitung 600

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	64.404,87	96.973,95	43.700,00	82.900,00	87.600,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.197,02	70.072,04	37.200,00	75.700,00	79.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.905,00						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.207,85	11.996,91	6.500,00	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.318.948,41	3.011.753,72	2.585.000,00	2.665.000,00	3.104.400,00	3.119.400,00	3.135.000,00	3.150.900,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	477.615,49	470.022,02	415.100,00	460.700,00	608.700,00	623.700,00	639.300,00	655.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.369,00	46.089,57	52.600,00	52.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
16. Abschreibungen	593,36	593,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18. Transferaufwendungen	1.785.558,83	2.404.090,55	1.997.400,00	2.031.700,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.811,73	90.958,22	119.300,00	119.500,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.254.543,54	-2.914.779,77	-2.541.300,00	-2.582.100,00	-3.016.800,00	-3.080.700,00	-3.096.300,00	-3.112.200,00
27. ILV Ergebnis	119.383,35	87.463,27	90.300,00	65.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
25. Erträge ILV	210.000,00	250.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26. Aufwendungen ILV	90.616,65	162.536,73	109.700,00	160.000,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
28. Jahresergebnis	-2.135.160,19	-2.827.316,50	-2.451.000,00	-2.517.100,00	-2.929.400,00	-2.993.300,00	-3.008.900,00	-3.024.800,00



Teilhaushalt 640 Fachdienst Schule, Bildung und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	1.353.695,34	2.539.644,16	1.176.300,00	1.498.400,00	1.284.700,00	1.162.800,00	1.162.800,00	1.162.800,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.749,59	1.591.452,05	361.500,00	336.800,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.876,51	108.548,41	27.800,00	104.200,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.172,80	-2.351,40	25.500,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	16.764,96	69.026,78	16.600,00	13.000,00	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.349,63	737.251,04	697.400,00	971.700,00	788.800,00	661.400,00	661.400,00	661.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151,99	89,62	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. sonstige ordentliche Erträge	90.629,86	35.627,66	47.000,00	47.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.535.208,77	18.089.212,49	17.329.500,00	21.189.500,00	20.993.400,00	21.093.400,00	21.308.500,00	21.400.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.407.631,59	2.337.860,30	2.249.700,00	2.649.000,00	2.653.000,00	2.719.900,00	2.914.500,00	2.988.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902.944,00	11.032.110,47	10.731.300,00	13.388.800,00	12.936.000,00	12.938.400,00	12.934.400,00	12.928.900,00
16. Abschreibungen	1.015.081,14	1.357.890,38	763.400,00	1.593.000,00	1.790.200,00	1.800.900,00	1.803.400,00	1.806.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.710,60						
18. Transferaufwendungen	238.526,24	209.997,89	247.300,00	247.200,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971.025,80	3.148.642,85	3.337.800,00	3.311.500,00	3.337.600,00	3.357.600,00	3.379.600,00	3.399.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-15.181.513,43	-15.549.568,33	-16.153.200,00	-19.691.100,00	-19.708.700,00	-19.930.600,00	-20.145.700,00	-20.237.200,00
24. außerordentliches Ergebnis	-106.452,71	-1.300,65						
23. außerordentliche Aufwendungen	106.452,71	1.300,65						
27. ILV Ergebnis	-2.777.941,99	-2.766.297,98	-2.812.000,00	-3.016.900,00	-1.737.400,00	-1.792.900,00	-1.798.400,00	-1.803.700,00
25. Erträge ILV	394,00	270,00	2.800,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26. Aufwendungen ILV	2.778.335,99	2.766.567,98	2.814.800,00	3.019.700,00	1.737.700,00	1.793.200,00	1.798.700,00	1.804.000,00
28. Jahresergebnis	-18.065.908,13	-18.317.166,96	-18.965.200,00	-22.708.000,00	-21.446.100,00	-21.723.500,00	-21.944.100,00	-22.040.900,00



Teilhaushalt 651.1 Fachdienst Jugendhilfe

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	4.414.675,56	3.019.822,40	3.635.800,00	2.418.300,00	2.528.900,00	2.528.900,00	2.528.900,00	2.528.900,00
4. sonstige Transfererträge	2.579.740,00	1.208.040,70	2.000.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.125,87	1.769.104,23	1.600.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	63.809,69	42.677,47	35.800,00	38.300,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.586.642,45	4.462.863,10	6.273.100,00	5.104.800,00	5.330.300,00	5.373.200,00	5.401.700,00	5.452.900,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.666.641,98	1.662.017,04	1.706.200,00	1.718.700,00	1.922.400,00	1.970.100,00	2.019.300,00	2.069.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.139,31	210.163,70	237.000,00	258.000,00	292.700,00	287.900,00	267.200,00	267.900,00
16. Abschreibungen	329.064,67	117.526,35	1.802.900,00	450.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
18. Transferaufwendungen	2.373.860,79	2.441.250,17	2.502.000,00	2.644.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.935,70	31.905,84	25.000,00	32.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-171.966,89	-1.443.040,70	-2.637.300,00	-2.686.500,00	-2.801.400,00	-2.844.300,00	-2.872.800,00	-2.924.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	12.099,13	10.170,18						
22. außerordentliche Erträge	9.832,91	7.929,18						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.266,22	-2.241,00						
27. ILV Ergebnis	-210.402,90	-262.308,60	-207.900,00	-260.200,00	-262.400,00	-262.400,00	-262.400,00	-262.400,00
26. Aufwendungen ILV	210.402,90	262.308,60	207.900,00	260.200,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00
28. Jahresergebnis	-370.270,66	-1.695.179,12	-2.845.200,00	-2.946.700,00	-3.063.800,00	-3.106.700,00	-3.135.200,00	-3.186.400,00



Teilhaushalt 651.2 Fachdienst Sozialer Dienst

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	1.798.280,64	1.358.768,80	903.200,00	1.125.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.402,50	21.257,50	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.067,12	1.067,11	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4. sonstige Transfererträge	426.122,72	364.893,92	332.000,00	400.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
6. privatrechtliche Entgelte		697,59						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.459,55	872.608,16	550.000,00	700.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	36.228,75	98.244,52						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.829.711,52	14.558.851,52	14.154.500,00	15.599.000,00	17.240.300,00	18.593.000,00	18.629.800,00	18.688.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.548.408,66	1.611.098,08	1.711.000,00	1.695.800,00	2.203.700,00	2.258.300,00	2.314.800,00	2.372.400,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.374,05	187.442,74	170.200,00	233.900,00	264.200,00	262.300,00	242.600,00	243.300,00
16. Abschreibungen	27.947,81	15.949,11	22.300,00	22.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
18. Transferaufwendungen	9.824.297,83	11.174.528,00	11.600.000,00	12.520.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.683,17	1.569.833,59	651.000,00	1.127.000,00	1.228.500,00	1.528.500,00	1.528.500,00	1.528.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-11.031.430,88	-13.200.082,72	-13.251.300,00	-14.473.900,00	-16.000.200,00	-17.352.900,00	-17.389.700,00	-17.448.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	-1.179,75	12.870,77	8.000,00					
22. außerordentliche Erträge	116,85	12.870,77	8.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.296,60							
27. ILV Ergebnis	-196.508,92	-248.502,97	-195.500,00	-245.600,00	-248.600,00	-248.600,00	-248.600,00	-248.600,00
26. Aufwendungen ILV	196.508,92	248.502,97	195.500,00	245.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
28. Jahresergebnis	-11.229.119,55	-13.435.714,92	-13.438.800,00	-14.719.500,00	-16.248.800,00	-17.601.500,00	-17.638.300,00	-17.696.600,00



Teilhaushalt 651.3 Fachdienst Jugendförderung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	439.220,40	326.400,65	439.900,00	543.800,00	497.000,00	493.000,00	493.000,00	490.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.810,69	256.264,71	328.000,00	431.000,00	386.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.606,75	1.606,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.780,20	13.445,19	42.800,00	42.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	17.780,87	40.250,50	52.700,00	53.000,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	45.400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,71	11.097,71	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.874,18	3.735,79	5.400,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.626.077,80	2.832.838,43	3.120.900,00	3.187.700,00	3.435.200,00	3.480.500,00	3.532.200,00	3.585.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.771.185,42	1.800.177,13	1.830.700,00	1.798.400,00	2.018.000,00	2.068.300,00	2.120.000,00	2.172.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.425,08	511.155,44	524.800,00	684.100,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00
16. Abschreibungen	10.116,55	8.413,09	9.400,00	10.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		804,41						
18. Transferaufwendungen	313.513,38	388.655,38	528.200,00	526.500,00	563.500,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.837,37	123.632,98	227.800,00	168.500,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.186.857,40	-2.506.437,78	-2.681.000,00	-2.643.900,00	-2.938.200,00	-2.987.500,00	-3.039.200,00	-3.094.900,00
24. außerordentliches Ergebnis	-1.602,93	-347,37						
22. außerordentliche Erträge		161,48						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.602,93	508,85						
27. ILV Ergebnis	-356.461,33	-411.885,67	-365.800,00	-435.200,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00
25. Erträge ILV	1.205,09	1.253,08						
26. Aufwendungen ILV	357.666,42	413.138,75	365.800,00	435.200,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00
28. Jahresergebnis	-2.544.921,66	-2.918.670,82	-3.046.800,00	-3.079.100,00	-3.373.800,00	-3.423.100,00	-3.474.800,00	-3.530.500,00



Teilhaushalt 651.4 Fachdienst Kinder und Familien

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	2.211.628,53	3.261.124,09	2.490.100,00	2.291.700,00	2.437.000,00	2.447.000,00	2.452.000,00	2.452.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.992,19	2.522.238,57	2.019.000,00	1.764.700,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.658,00	122.036,09	166.100,00	122.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
4. sonstige Transfererträge	61.370,49	52.668,28	45.000,00	55.000,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	317.699,58	443.074,77	230.000,00	320.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	12.628,27	23.568,95	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.280,00	97.537,43						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.207.004,93	15.802.073,58	17.212.300,00	18.090.400,00	19.372.900,00	19.915.000,00	20.060.200,00	20.188.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.721.242,55	3.890.668,52	4.160.500,00	4.106.200,00	4.884.700,00	5.006.800,00	5.132.000,00	5.260.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.791,77	1.132.976,99	1.158.900,00	1.447.800,00	1.444.600,00	1.444.600,00	1.444.600,00	1.444.600,00
16. Abschreibungen	641.315,86	640.013,53	984.700,00	871.800,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.239,72						
18. Transferaufwendungen	9.795.121,86	10.041.875,73	10.816.300,00	11.576.300,00	11.910.000,00	12.330.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.532,89	91.299,09	91.900,00	88.300,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-12.995.376,40	-12.540.949,49	-14.722.200,00	-15.798.700,00	-16.935.900,00	-17.468.000,00	-17.608.200,00	-17.736.400,00
24. außerordentliches Ergebnis	-2.792,52	-474,19						
22. außerordentliche Erträge		600,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.792,52	1.074,19						
27. ILV Ergebnis	-526.196,21	-567.877,96	-599.400,00	-677.400,00	-677.400,00	-677.400,00	-677.400,00	-677.400,00
26. Aufwendungen ILV	526.196,21	567.877,96	599.400,00	677.400,00	677.400,00	677.400,00	677.400,00	677.400,00
28. Jahresergebnis	-13.524.365,13	-13.109.301,64	-15.321.600,00	-16.476.100,00	-17.613.300,00	-18.145.400,00	-18.285.600,00	-18.413.800,00



Teilhaushalt 800 Betriebe

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	3.596.613,78	3.212.199,97	3.322.600,00	3.148.200,00	3.079.800,00	3.093.800,00	3.027.700,00	3.027.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.859,23	128.162,77	103.400,00	157.000,00	242.100,00	256.100,00	190.000,00	190.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.898.040,82	1.821.023,02	1.957.900,00	1.771.000,00	1.637.100,00	1.637.100,00	1.637.100,00	1.637.100,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	510.286,53	689.036,65	582.600,00	592.600,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	93.526,87	369.524,02	60.300,00	60.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.050,36	198.755,08	603.400,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00
9. aktivierte Eigenleistungen			15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	44.849,97	5.698,43		3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.107.622,71	17.740.311,27	21.799.600,00	21.754.500,00	23.488.600,00	23.580.000,00	23.841.400,00	24.108.800,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.491.571,15	6.385.226,10	9.858.200,00	10.163.100,00	11.035.900,00	11.291.000,00	11.552.400,00	11.819.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574.015,26	6.483.015,61	6.563.700,00	6.781.300,00	6.912.300,00	6.748.600,00	6.748.600,00	6.748.600,00
16. Abschreibungen	4.275.948,90	4.119.300,52	4.590.600,00	4.038.800,00	4.713.900,00	4.713.900,00	4.713.900,00	4.713.900,00
18. Transferaufwendungen	607.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.087,40	152.769,04	187.100,00	171.300,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-17.511.008,93	-14.528.111,30	-18.477.000,00	-18.606.300,00	-20.408.800,00	-20.486.200,00	-20.813.700,00	-21.081.100,00
24. außerordentliches Ergebnis	-29.220,00	-64.901,83						
22. außerordentliche Erträge	11.779,40	145,30						
23. außerordentliche Aufwendungen	40.999,40	65.047,13						
27. ILV Ergebnis	2.372.382,47	2.546.864,77	2.362.700,00	2.520.700,00	-497.600,00	-547.600,00	-547.600,00	-547.600,00
25. Erträge ILV	3.179.159,52	3.241.562,48	3.278.500,00	3.485.200,00				
26. Aufwendungen ILV	806.777,05	694.697,71	915.800,00	964.500,00	497.600,00	547.600,00	547.600,00	547.600,00
28. Jahresergebnis	-15.167.846,46	-12.046.148,36	-16.114.300,00	-16.085.600,00	-20.906.400,00	-21.033.800,00	-21.361.300,00	-21.628.700,00



Teilhaushalt 845 Ostfriesisches Landesmuseum

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	155.094,89	125.411,93	229.500,00	282.200,00	278.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.210,66	38.333,22	60.000,00	127.000,00	146.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147,15			30.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.593,11	72.099,39	100.600,00	110.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	11.400,15	14.133,90	14.000,00	14.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.317,74	32,00	54.900,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	12.426,08	813,42						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.797.422,61	3.101.850,92	3.200.800,00	3.418.300,00	3.520.300,00	3.415.700,00	3.457.900,00	3.501.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.442.034,11	1.583.198,86	1.647.500,00	1.627.600,00	1.645.800,00	1.686.900,00	1.729.100,00	1.772.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.139,61	1.468.659,01	1.480.900,00	1.692.300,00	1.781.300,00	1.635.600,00	1.635.600,00	1.635.600,00
16. Abschreibungen	26.735,93	28.564,84	32.300,00	73.400,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.512,96	21.428,21	40.100,00	25.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.642.327,72	-2.976.438,99	-2.971.300,00	-3.136.100,00	-3.241.800,00	-3.123.200,00	-3.165.400,00	-3.208.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	-2.247,53	-1.264,20						
22. außerordentliche Erträge	214,70	145,30						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.462,23	1.409,50						
27. ILV Ergebnis	-276.127,58	-285.330,47	-274.700,00	-297.100,00				
25. Erträge ILV		5.850,00		3.000,00				
26. Aufwendungen ILV	276.127,58	291.180,47	274.700,00	300.100,00				
28. Jahresergebnis	-2.920.702,83	-3.263.033,66	-3.246.000,00	-3.433.200,00	-3.241.800,00	-3.123.200,00	-3.165.400,00	-3.208.500,00



Teilhaushalt 877 Baubetrieb

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	3.171.767,70	2.904.074,92	2.868.100,00	2.637.200,00	2.571.800,00	2.571.800,00	2.505.700,00	2.505.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.648,57	89.829,55	43.400,00	30.000,00	96.100,00	96.100,00	30.000,00	30.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.897.893,67	1.821.023,02	1.957.900,00	1.740.400,00	1.622.900,00	1.622.900,00	1.622.900,00	1.622.900,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	465.693,42	616.937,26	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	82.126,72	355.390,12	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.168,70	16.009,96	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
9. aktivierte Eigenleistungen			15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	28.236,62	4.885,01						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.963.765,42	14.431.567,29	15.319.600,00	14.842.000,00	15.897.300,00	16.016.000,00	16.137.400,00	16.261.500,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.879.872,74	4.802.027,24	5.135.800,00	5.257.500,00	5.578.300,00	5.697.000,00	5.818.400,00	5.942.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.618,65	4.808.225,43	4.898.000,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00
16. Abschreibungen	4.246.654,31	4.090.057,90	4.555.800,00	3.963.900,00	4.648.400,00	4.648.400,00	4.648.400,00	4.648.400,00
18. Transferaufwendungen	607.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.619,72	131.256,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-11.791.997,72	-11.527.492,37	-12.451.500,00	-12.204.800,00	-13.325.500,00	-13.444.200,00	-13.631.700,00	-13.755.800,00
24. außerordentliches Ergebnis	4.961,91	-40.682,36						
22. außerordentliche Erträge	11.564,70							
23. außerordentliche Aufwendungen	6.602,79	40.682,36						
27. ILV Ergebnis	-396.083,27	-403.517,24	-426.800,00	-447.600,00	-497.600,00	-547.600,00	-547.600,00	-547.600,00
26. Aufwendungen ILV	396.083,27	403.517,24	426.800,00	447.600,00	497.600,00	547.600,00	547.600,00	547.600,00
28. Jahresergebnis	-12.183.119,08	-11.971.691,97	-12.878.300,00	-12.652.400,00	-13.823.100,00	-13.991.800,00	-14.179.300,00	-14.303.400,00



Teilhaushalt 881 Gebäudereinigung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	269.751,19	182.713,12	225.000,00	228.800,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.563,92	182.713,12	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.187,27			3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.346.434,68	206.893,06	3.279.200,00	3.494.200,00	4.071.000,00	4.148.300,00	4.246.100,00	4.346.300,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.169.664,30		3.074.900,00	3.278.000,00	3.811.800,00	3.907.100,00	4.004.900,00	4.105.100,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.257,00	206.131,17	184.800,00	198.400,00	240.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
16. Abschreibungen	2.558,66	677,78	2.500,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.954,72	84,11	17.000,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.076.683,49	-24.179,94	-3.054.200,00	-3.265.400,00	-3.841.500,00	-3.918.800,00	-4.016.600,00	-4.116.800,00
24. außerordentliches Ergebnis	-31.934,38	-22.955,27						
23. außerordentliche Aufwendungen	31.934,38	22.955,27						
27. ILV Ergebnis	3.044.593,32	3.235.712,48	3.064.200,00	3.265.400,00				
25. Erträge ILV	3.179.159,52	3.235.712,48	3.278.500,00	3.482.200,00				
26. Aufwendungen ILV	134.566,20		214.300,00	216.800,00				
28. Jahresergebnis	-64.024,55	3.188.577,27	10.000,00		-3.841.500,00	-3.918.800,00	-4.016.600,00	-4.116.800,00



Teilhaushalt 990 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	116.336.069,13	116.992.532,72	109.908.700,00	153.033.200,00	127.672.800,00	134.051.300,00	138.027.100,00	140.702.900,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben	80.053.171,78	84.762.096,78	80.592.000,00	98.892.000,00	81.896.000,00	86.696.000,00	92.446.000,00	96.896.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.389.824,00	22.560.466,50	20.530.000,00	32.573.000,00	22.297.300,00	35.900.000,00	33.900.000,00	31.900.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	862.099,89	830.453,17	900.000,00	796.200,00	829.700,00	829.700,00	829.700,00	829.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	15.175,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.018,79	358.720,48	523.000,00	523.000,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.148.796,82	3.072.781,13	4.310.700,00	9.180.700,00	8.090.700,00	8.065.700,00	8.290.700,00	8.515.700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.419.157,85	5.392.838,87	3.043.000,00	11.058.300,00	14.040.500,00	2.041.300,00	2.042.100,00	2.042.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.950.027,73	22.500.301,75	19.797.500,00	26.583.800,00	29.772.500,00	33.812.200,00	35.766.300,00	37.094.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.848.621,30	3.213.877,74	2.602.200,00	2.851.700,00	3.020.900,00	3.081.000,00	3.142.200,00	3.204.700,00
14. Aufwendungen für Versorgung	55.690,63	38.947,43	85.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.716,10	261.309,66	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
16. Abschreibungen	3.207.411,63	1.150.921,72	1.057.000,00	478.500,00	770.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230.232,26	1.621.651,45	1.450.000,00	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
18. Transferaufwendungen	18.209.430,04	15.805.367,65	14.101.400,00	18.364.700,00	19.014.500,00	21.107.600,00	21.400.500,00	21.560.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.925,77	408.226,10	225.600,00	227.600,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
21. ordentliches Ergebnis	91.386.041,40	94.492.230,97	90.111.200,00	126.449.400,00	97.900.300,00	100.239.100,00	102.260.800,00	103.608.700,00
24. außerordentliches Ergebnis	161.865,59	102.575,37						
22. außerordentliche Erträge	161.865,59	113.033,81						
23. außerordentliche Aufwendungen		10.458,44						
27. ILV Ergebnis	-57.995,00	-57.995,00	-58.000,00	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26. Aufwendungen ILV	57.995,00	57.995,00	58.000,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28. Jahresergebnis	91.489.911,99	94.536.811,34	90.053.200,00	126.391.400,00	97.892.300,00	100.231.100,00	102.252.800,00	103.600.700,00